

ANEXO A

Relación de reclamaciones objeto de la Ducentésima trigésima octava objeción global

Ducentésima Trigésima Octava Objección Global
Anexo A: Reclamos Pagados

NOMBRE	FECHA DE PRESENTACIÓ N	NÚMERO DE CASO	DEUDOR	N.º DE RECLAMACI ÓN	MONTO DE LA RECLAMACIÓN ALEGADA
1 65 INFANTERIA SHOPPING CENTER, LLC P.O. BOX 195582 SAN JUAN, PR 00949	7/14/2017	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	25	\$ 123,102.00
Base para: En la Evidencia de Reclamo se invoca una obligación con base en las facturas n.º 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 y 7/2017. En los registros del Departamento de la Familia, dichas facturas aparecen abonadas en su totalidad, conforme a los Cheques n.º 00177942, 00177941, 00181112, 00182604, 00182605, 00227595, 00196892, con fechas 30/10/2017, 30/10/2017, 22/11/2017, 7/12/2017, 1/8/2018 y 12/3/2018, respectivamente.					
2 EDUCON MANAGEMENT PO BOX 1322 GURABO, PR 00778	5/22/2018	17 BK 03567-LTS	Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico	25894	\$ 514,912.98
Base para: En la Evidencia de Reclamo se invoca una obligación con base en las Facturas n.º MAR-2018-006, ABR-18-004 y MAY-18-004. En los registros del Departamento de Transportación y Obras Públicas, dichas facturas aparecen abonadas en su totalidad conforme a las transferencias electrónicas de fondos n.º 100089323, 00089322 y 00089321, con fecha 15/7/2018.					
3 GYC, LLC MARIA F. VELEZ-PASTRANA, ESQ. PO BOX 195582 SAN JUAN, PR 00919-5582	2/21/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	530	\$ 167,600.00
Base para: En la Evidencia de Reclamo se invoca una obligación con base en la Factura n.º 2015230002. En los registros de la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), dicha factura aparece abonada en su totalidad, conforme al Cheque n.º 100188288, con fecha 23/1/2018.					
4 NETWAVE EQUIPMENT CO. HÉCTOR FIGUEROA-VINCENTY, ESQ. 310 CALLE SAN FRANCISCO SUITE 32 SAN JUAN, PR 00901	5/3/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	9039	\$ 15,288.00
Base para: En la Evidencia de Reclamo se invoca una obligación con base en las Facturas n.º 6717, 6718, 6794 y 6828. En los registros de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), dichas facturas aparecen abonadas en su totalidad, conforme a los Cheques n.º 00004955, 00005269, 00005270 y 00005267, con fecha 1/6/2018, 3/7/2018, 3/7/2018 y 3/7/2018, respectivamente.					
5 NETWAVE EQUIPMENT CO. HÉCTOR FIGUEROA-VINCENTY, ESQ. 310 CALLE SAN FRANCISCO SUITE 32 SAN JUAN, PR 00901	5/2/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	8919	\$ 2,000.00
Base para: En la Evidencia de Reclamo se invoca una obligación con base en la Factura n.º 6816. En los registros de la Oficina del Contralor, dicha factura aparece abonada en su totalidad, conforme a la transferencia electrónica de fondos n.º 00074854, con fecha 25/4/2018.					
6 NETWAVES EQUIPMENT CO. HÉCTOR FIGUEROA-VINCENTY, ESQ. 310 CALLE SAN FRANCISCO SUITE 32 SAN JUAN, PR 00901	5/3/2018	17 BK 03283-LTS	El Estado Libre Asociado de Puerto Rico	9042	\$ 204,835.00
Base para: En la Evidencia de Reclamo se invoca una obligación con base en las Facturas n.º 6395, 6549, 6605, 6736, 6737, 6773, 6774, 6823 y 6824. En los registros del Departamento de Transportación y Obras Públicas, dichas facturas aparecen abonadas en su totalidad conforme a las transferencias electrónicas de fondos n.º 00096353, 00089419, 00078408, 00078407, 00081347, 00081348, 00081505, 00093733 y 00081506, con fecha 24/8/2018, 5/7/2018, 16/5/2018, 16/5/2018, 30/5/2018, 30/5/2018, 31/5/2018, 6/8/2018 y 31/5/2018, respectivamente.					

Ducentésima Trigésima Octava Objeción Global
Anexo A: Reclamos Pagados

NOMBRE	FECHA DE PRESENTACIÓ N	NÚMERO DE CASO	DEUDOR	N.º DE RECLAMACI ÓN	MONTO DE LA RECLAMACIÓN ALEGADA
7 S.O.P. INC. PO BOX 1914 GUAYNABO, PR 00970-1914	5/29/2018	17 BK 03567-LTS	Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico	23586	\$ 132.00
Base para: En la Evidencia de Reclamo se invoca una obligación con base en la Factura n.º 7022550-IN. En los registros del Departamento de Transportación y Obras Públicas, dicha factura aparece abonada en su totalidad, conforme a la transferencia electrónica de fondos n.º 100099616, con fecha 14/9/2018.					
8 TEC CONTRACTOR LLC/DBA UNITED SURETY & INDEMNITY CO. 1554 CALLE LOPEZ LANDRON PH 1 SAN JUAN, PR 00911	5/22/2018	17 BK 03567-LTS	Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico	33546	\$ 239,462.24
Base para: En la Evidencia de Reclamo se invoca una obligación con base en las Facturas n.º 21 y 22. En los registros del Departamento de Transportación y Obras Públicas, dichas facturas aparecen abonadas en su totalidad, conforme a los Cheques n.º 00236424 y 00236423, con fecha 19/9/2018.					
					TOTAL \$ 1,267,332.22